

Informacja o realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Miasta Brzeziny XV/141/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i po zmianach w ciągu roku przedstawia się następująco:

Na wydatki bieżące przedsięwzięć na 2012 rok zaplanowano kwotę 1.112.875,00 zł, a wydatkowano i półroczu 192.426,38 zł (17,29%) a na wydatki majątkowe zaplanowano 440.800,00 zł, a zrealizowano – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2012 roku przedstawia się następująco:

- 1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem) – plan na 2012 rok – 752.625,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, w tym:**
 - **wydatki bieżące – plan na 2012 rok – 343.825,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, w tym:**
 - „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny”. **Limit wydatków na lata 2012-2014 to kwota 624.925,00 zł, z tego: plan na rok 2012 – 247.325,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,** plan na rok 2013 – 208.400,00 zł, na rok 2014 – 169.200,00 zł. Gmina Miasto Brzeziny złożyła wniosek o dofinansowanie w/w projektu ze środków unijnych w ramach działania 8.3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka i 23.05.2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Całkowita wartość zadania wynosi 1.041.351,00 zł, z tego: dofinansowanie z budżetu środków europejskich – 752.376,09 zł, dotacja celowa z budżetu państwa – 132.772,26 zł, wkład własny miasta – 156.202,65 zł. Okres kwalifikowalności wydatków obowiązuje od 10.06.2011 r. do 30.09.2014r. W ramach projektu (wydatki bieżące) przewidziano m.in. zapewnienie dostępu do Internetu przez okres realizacji projektu i 5 lat po zakończeniu dla rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz jednostek podległych gminie miasto Brzeziny, serwis i ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz szkolenia dla uczestników projektu w zakresie obsługi komputera i Internetu, a także promocję projektu.
 - „Szkoła marzeń – indywidualizacja nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Brzezinach”. **Limit wydatków na lata 2012-2013 stanowi kwotę 153.200,00 zł, z tego plan na rok 2012 – 96.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.** Plan na rok 2013 – 56.700,00 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczyna się 1.08.2012 roku i zakończy się 31.07.2013r. Projekt jest finansowany w 85% z UE – 82.025,00 zł, a w 15% z budżetu państwa w kwocie – 14.475,00 zł. Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 i obejmuje doposażenie bazy dydaktycznej szkół oraz prowadzenie zajęć dodatkowych.
 - **wydatki majątkowe – plan na 2012 rok – 408.800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, w tym:**
 - „Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny”. Projekt jest realizowany w latach 2011-2014 i otrzymał dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 8.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. **Limit wydatków majątkowych w roku 2012 wynosi 408.800,00 zł, w tym: plan na 2012 r. – 408.800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.** W ramach projektu (wydatki majątkowe) przewidziano m.in. zakup 100 jednostek komputerowych, w tym: 39 dla jednostek podległych gminie miasto Brzeziny i 61 dla rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

2. **programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) – plan na 2012 rok – 86.700,00 zł, wykonanie – 12.300,00 zł, w tym:**

➤ **wydatki bieżące – plan na 2012 rok – 54.700,00 zł, wykonanie – 12.300,00 zł (22,49%), w tym:**

- „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach”. **Limit wydatków na lata 2012-2014 to kwota 22.100,00 zł, w tym: plan na rok 2012 w wysokości 15.300,00 zł, wykonanie 12.300,00 zł** przeznaczono na opracowanie studium wykonalności dla w/w projektu. Plan na rok 2013 – 800,00 zł, na rok 2014 – 6.000,00 zł. Jest to wkład własny do projektu, na który został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w latach 2012-2014. Całkowita wartość projektu wynosi 523.980,00 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu UE – 340.587,00 zł (65%) oraz wkład własny miasta – 183.393,00 zł (35%). W ramach wydatków bieżących projektu promocję projektu, sporządzenie studium wykonalności oraz koszty zarządzania projektem.
 - „Rozwój miasta Brzeziny poprzez wdrożenie e-kształcenia w Gimnazjum w Brzezinach”. **Limit wydatków na lata 2012-2013 to kwota 126.604,00 zł, w tym: plan na rok 2012 w wysokości 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.** Plan na rok 2013 – 116.604,00 zł. Jest to wkład własny do projektu, „Rozwój miasta Brzeziny poprzez wdrożenie e-kształcenia w Gimnazjum w Brzezinach” w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013. Projekt planowany jest realizacji po otrzymaniu dofinansowania w latach 2012-2013 na łączną kwotę 787.323,00 zł, w tym: środki z budżetu europejskiego – 669.224,55 zł, wkład własny miasta – 118.098,45 zł. W ramach projektu przewidziano zakup tabletów do Gimnazjum w Brzezinach wraz z oprogramowaniem, zakup projektorów multimedialnych, pamięci masowej oraz tablic interaktywnych, a także koszty wdrożenia systemu, szkolenia oraz budowę sieci Wi-Fi. Wniosek znajduje się na liście rezerwowej w ramach ogłoszonego konkursu.
 - „Przedszkole oknem na świat”. **Limit wydatków bieżących na lata 2012-2014 to kwota 150.000,00 zł, w tym: plan na rok 2012 w wysokości 29.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł.** Plan na rok 2013 – 77.400,00 zł, na rok 2014 – 43.200,00 zł. Jest to wkład własny (15%) do projektu POKL, na który złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków UE. Realizacja zadania planowana jest na okres od 1.08.2012 r. do 31.07.2014r. i obejmuje utworzenie dodatkowej grupy przedszkolnej dla 18 dzieci w wieku 3-4 lata w Przedszkolu Nr 1 w Brzezinach oraz dwóch dodatkowych grup przedszkolnych po 18 dzieci w Przedszkolu Nr 3 w Brzezinach. W chwili obecnej czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. Projekt ma być realizowany w okresie od 1.08.2012 do 31.07.2014r. w przedszkolach miejskich.
- **wydatki majątkowe – plan na 2012 rok – 32.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, w tym:**
- Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach”. **Limit wydatków na lata 2012-2014 to kwota 171.000,00 zł, w tym: plan na rok 2012 w wysokości 32.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.** Plan na rok 2013 – 80.000,00 zł, na rok 2014 – 59.000,00 zł. Jest to wkład własny do projektu, na który został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w latach 2012-2014. Całkowita wartość projektu wynosi 523.980,00 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu UE – 340.587,00 zł (65%) oraz wkład własny miasta – 183.393,00 zł (35%). W ramach wydatków majątkowych projektu przewidziano opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu strefy inwestycyjnej, raportu o barierach inwestycyjnych, raportu oddziaływania na środowisko oraz opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego.

3. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok – plan na 2012 rok – 604.350,00 zł, wykonanie – 180.126,38 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan na 2012 rok – 604.350,00 zł, wykonanie – 180.126,38 zł (29,80%), w tym:**
 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. **Limit wydatków na lata 2012-2013 to kwota 220.000,00 zł, w tym: na plan rok 2012 w wysokości 120.000,00 zł, wykonanie – 430,50 zł z przeznaczeniem na sporządzenie opinii urbanistycznej w zakresie zgodności z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan na rok 2013 – 100.000,00 zł.**
 - Realizacja porozumienia w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej - **Limit wydatków na lata 2012-2022 to kwota 2.180.000,00 zł, w tym: Plan na rok 2012 w wysokości 180.000,00 zł, wykonanie 63.857,99 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów komunikacji miejskiej. Plan na lata 2013 – 2022 – po 200.000,00 zł rocznie.
 - Zimowe utrzymanie dróg - **Limit wydatków na lata 2012-2013 to kwota 450.000,00 zł, w tym: plan na rok 2012 w wysokości 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, plan na rok 2013 – 390.000,00 zł.** W I półroczu nie poniesiono wydatków z tytułu realizacji umów wieloletnich.
 - Hotelowanie i odłapywanie bezdomnych zwierząt - **Limit wydatków na lata 2012-2013 to kwota 400.000,00 zł, w tym: plan na rok 2012 w wysokości 200.000,00 zł, wykonanie – 94.266,89 zł** z przeznaczeniem na wyłapywanie utrzymanie bezdomnych zwierząt. Plan na rok 2013 – 200.000,00 zł.
 - Umowa o zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy - **Limit wydatków na lata 2012-2013 to kwota 88.700,00 zł, w tym: plan na rok 2012 w wysokości 44.350,00 zł, wykonanie – 21.571,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania mieszkaniowym zasobem miasta Brzeziny przez spółkę TBS. Plan na rok 2013 – 44.350,00 zł.

4. **gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego – plan na 2012 rok – 110.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan na 2012 rok – 110.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, w tym: :**
 - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzezinach. Limit wydatków na lata 2012-2028 obejmuje dwa poręczenia udzielone przez Gminę Miasto Brzeziny dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp z o.o. w Brzezinach. Limit wydatków na lata 2012-2028 to kwota 1.458.000,00 zł, w tym: **w latach 2012-2020 po 110.000,00 zł,** w latach 2021-2027 – po 60.000,00 zł, a w roku 2028 – 48.000,00 zł. W I półroczu 2012 roku nie poniesiono wydatków. Limit wydatków dotyczy wydatków bieżących przeznaczonych na poręczenia z tytułu zaciągniętych dwóch kredytów przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Brzezinach ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlane. Pierwsze poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia tj. do dnia 31 grudnia 2038 roku. Udzielenie poręczenia nastąpiło w drodze uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie udzielenia poręczenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie za zobowiązania wynikające z zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach na przedsięwzięcie inwestycyjno – budowlane – budowę lokali mieszkalnych na wynajem w Brzezinach przy ul. Bohaterów Warszawy. Drugie poręczenie obowiązuje do 25 lipca 2044 roku. Udzielenie poręczenia nastąpiło w drodze Zarządzenia Nr 52/2010 Burmistrza Miasta Brzeziny z 29.04.2010r. za zobowiązania wynikające z zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach na przedsięwzięcie inwestycyjno – budowlane – budowę lokali mieszkalnych na wynajem w Brzezinach przy ul. Bohaterów Warszawy 5B. Umowę na ten kredyt zawarto 24.03.2011r.